

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF00012024/267	137.11 €U1829/2013		01.10.2024	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	popiskytnutie licencie - URBIS 4.Q/2024							
2	DF00012024/268	180.00 €2021/36		01.10.2024	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 3.Q/2024							
3	DF00012024/269	0.00 €2021/44		02.10.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
4	DF00012024/270	108.48 €2023/01		02.10.2024	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
5	DF00012024/271	964.25 €2022/52		02.10.2024	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 4.Q/2024							
6	DF00012024/272	216.00 €ZO DŇA		02.10.2024	ENVAnet	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 7-9/2024							
7	DF00012024/273	50.35 €2TP4121327206		02.10.2024	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 9/2024							
8	DF00022024/058	21.48 €	000022024/058	03.10.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
9	DF00022024/059	89.09 €	000022024/059	03.10.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
10	DF00022024/061	22.00 €	000022024/061	04.10.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
11	DF00012024/274	28.90 €	000012024/156	04.10.2024	4lol trade	Sirotčí 10, 70300 Ostrava - Vítkovice	28651031	
	Mikulášska čiapka, parochňa, brada							
12	DF00012024/275	94.80 €	000012024/127	07.10.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner ŠJ							
13	DF00012024/276	165.84 €	000012024/127	07.10.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	tonery OcÚ							
14	DF00072024/277	98.40 €	000012024/128	07.10.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner ZŠ - Canon cartridge i-SENSYS							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012024/278	246.00 €	000012024/129	07.10.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	Popis faktúrovaného plnenia toner MŠ CANON 1 ks, KYOCERA 4 ks							
16	DF00012024/280	239.00 €2023/39		08.10.2024	PROGRANT, s. r. o.	Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava-Staré	51951380	
	Služby externého manažmentu WIFI pre Teba							
17	DF00072024/281	93.60 €	000012024/144	08.10.2024	Urbárske spolumajiteľstvo	, 01315 Fačkov	00625370	
	Palivové drevo do základne školy - samovýroba 12 m							
18	DF00012024/282	201.95 €	000012024/159	08.10.2024	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	víno - posedenie so seniormi (66 ks)							
19	DF00012024/283	752.50 €	000012024/136	08.10.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 9/2024							
20	DF00012024/284	132.90 €	000012024/136	08.10.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 9/2024 - zák.329/2018							
21	DF00012024/285	430.92 €2024/11		08.10.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 9/2024							
22	DF00012024/279	200.00 €	000012024/154	08.10.2024	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 01083 Žilina	00169048	
	nákupné poukážky pre seniorov							
23	DF00022024/060	59.40 €	000022024/060	09.10.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
24	DF00012024/286	520.00 €	000012024/160	09.10.2024	Ladislav Balvan GLUT	Fačkov 80, 013 16 Fačkov	33361801	
	včelí med pre seniorov							
25	DF00172024/287	130.00 €	000012024/161	10.10.2024	Čarovný deň s. r. o.	Pod Hradiskom 167/23, 01004 Žilina	56113978	
	divadlo pre predškolákov - Divadielko Drobuľko							
26	DF00012024/288	251.00 €	000012024/151	10.10.2024	Zuzana Tomaníková	Lesna 523/14, 013 13 Rajecké Teplice	36972711	
	materiál na most u Michalcov							
27	DF00012024/289	48.00 €2021/14		11.10.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 9/2024							
28	DF00022024/062	43.20 €	000022024/062	11.10.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00022024/064	100.00 €	000022024/064	15.10.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
30	DF00022024/063	69.84 €	000022024/063	17.10.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
31	DF00012024/290	121.80 €	000012024/165	17.10.2024	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 01313 Rajecké Teplice	55970079	
	poháre do KD							
32	DF00012024/291	0.00 € 2021/44		17.10.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
33	DF00022024/066	58.57 €	000022024/066	18.10.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
34	DF00012024/292	420.00 €	000012024/163	21.10.2024	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	oprava miestneho rozhlasu							
35	DF00012024/293	350.00 €	000012024/164	21.10.2024	Jozef Bohdal	16, 01501 Veľká Čierna	40737403	
	oprava elektriny v sklade OcÚ							
36	DF00012024/294	64.20 €	000012024/166	21.10.2024	KULL, s.r.o.	Kúpeľná 831/19, 08501 Bardejov	36502464	
	Nohy pod adventný veniec v obci							
37	DF00012024/295	0.00 € 2021/44		22.10.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
38	DF00022024/065	83.37 €	000022024/065	22.10.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
39	DF00072024/296	1 147.13 €	000012024/162	23.10.2024	EKOfence, s. r. o.	Vajanského 5710/73, 08001 Prešov	44512031	
	plotové diely - na údržbu plota pri ZŠ							
40	DF00012024/297	21.00 €	000012024/168	23.10.2024	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	17644429	
	tlačivá do knižnice - evidencia kníh							
41	DF00022024/067	50.19 €	000022024/067	24.10.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
42	DF00022024/068	152.02 €	000022024/068	25.10.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF00012024/298	170.88 € 2023/01		28.10.2024	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
44	DF00012024/299	60.00 €	000012024/171	29.10.2024	Čarovný deň s. r. o.	Pod Hradiskom 167/23, 01004 Žilina	56113978	
	Prístup na vzdelávací program Drobuľko pre interaktívnu tabuľu, licencia na 1 rok - MŠ							
45	DF00012024/300	15.60 € ZO DŇA		30.10.2024	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 10/2024							
46	DF00012024/301	0.00 € 2021/44		31.10.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
47	DF00072024/302	1 690.00 €	000012024/167	31.10.2024	MOTO-AGRO združenie	, 01501 Rajec	35121114	
	štiepačka do ZŠ							
48	DF00012024/303	309.00 €	000012024/177	31.10.2024	MOTO-AGRO združenie	, 01501 Rajec	35121114	
	oprava traktorovej kosačky							
49	DF00022024/069	982.08 €	000022024/069	31.10.2024	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
50	DF00012024/342	60.28 €	000012024/197	02.11.2024	MOTO-AGRO združenie	, 01501 Rajec	35121114	
	oprava cestnej frézy na sneh							
51	DF00012024/304	430.00 €	000012024/158	04.11.2024	továreň zážitkov s.r.o.	Chrenovská 21/14, 94901 Nitra	53633342	
	adventné sviece, 4 ks							
52	DF00012024/305	51.68 € 2TP4121327206		04.11.2024	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 10/2024							
53	DF00072024/306	799.00 €	000012024/178	05.11.2024	MOTO-AGRO združenie	, 01501 Rajec	35121114	
	kosačka benzínová do ZŠ							
54	DF00012024/307	25.00 €	000012024/181	05.11.2024	Vladimír Ďurčanský	Moyzesova 723/19, 01501 Rajec	51471019	
	prenájom vibračnej dosky							
55	DF00012024/308	0.00 € 2024/17		06.11.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
56	DF00012024/309	314.03 €	000012024/155	07.11.2024	AVM s.r.o.	Ďurčiná 301, 01501 Ďurčiná	46900799	
	elektromateriál - OcÚ klubovňa, DS							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF00022024/070	152.57 €	000022024/070	07.11.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
58	DF00022024/071	105.95 €	000022024/071	08.11.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
59	DF00552024/310	233.50 €	000012024/180	11.11.2024	LEMON trade, s.r.o.	Družstevná 849, 02743 Nižná	50753673	
	Gabion podľa cenovej ponuky SKD-2024-980							
60	DF00012024/311	72.00 €2021/14		11.11.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 10/2024							
61	DF00012024/312	646.38 €2024/11		11.11.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 10/2024							
62	DF00012024/313	1 222.01 €	000012024/136	11.11.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 10/2024							
63	DF00012024/314	215.25 €	000012024/136	11.11.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 10/2024 -zák.329/2018							
64	DF00022024/072	200.21 €	000022024/072	12.11.2024	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579	
	potraviny ŠJ							
65	DF00022024/073	102.76 €	000022024/073	14.11.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
66	DF00012024/315	4.00 €A14351771		14.11.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
67	DF00012024/316	25.33 €2023/41		14.11.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
68	DF00012024/317	270.00 €	000012024/179	14.11.2024	Ing. Adrián Bukovec		00914484	
	Znalecký posudok KN-E parc.č. 2409 a 2410, K.ú.Fač							
69	DF00012024/318	183.48 €	000012024/153	14.11.2024	3W Slovakia, s.r.o.	Melčice 589, 91305 Melčice-Lieskové	36746045	
	samolepky na hroby							
70	DF00012024/319	0.00 €2021/44		14.11.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF00012024/320	310.00 €	000012024/175	14.11.2024	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
	geometrický plán KNE 2409 a 2410							
72	DF00012024/321	438.84 €2022/23		14.11.2024	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 9-10/2024							
73	DF00012024/322	170.88 €2023/01		15.11.2024	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
74	DF00022024/074	90.98 €	000022024/074	15.11.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
75	DF00072024/323	3 696.00 €	000012024/173	18.11.2024	Miroslav Nemček	273, 01315 Fačkov	40135870	
	Podlaha v ZŠ - výmena PVC							
76	DF00012024/324	390.55 €	000012024/189	19.11.2024	NOBA - SMOKER, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina	36848719	
	tovar na Mikulášske balíčky a vianočný punč							
77	DF00012024/325	420.00 €	000012024/174	19.11.2024	Pavol Lednický	160, 01315 Rajecká Lesná	43089526	
	zemné práce pri autobusovej zastávke							
78	DF00012024/326	71.25 €	000012024/187	19.11.2024	LUMAX, s. r. o.	Železničná 4745, 90301 Senec	36675148	
	Plastové poháre - Mikuláš, vianočný punč							
79	DF00112024/327	1 665.60 €	000012024/188	20.11.2024	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 2, 01001 Žilina	36413186	
	kombinovaný robot/kuter R 301 do školskej jedálne mixér ručný do školskej jedálne							
80	DF00022024/075	91.27 €	000022024/075	20.11.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
81	DF00012024/331	328.12 €	000012024/194	22.11.2024	Ľubomír Ježo - JM-design	Dlhá 85E, 01009 Žilina	43914161	
	pneumatiky zimné SEAT							
82	DF00022024/077	82.40 €	000022024/077	22.11.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
83	DF00012024/329	39 059.47 €2024/37		22.11.2024	ERPOS, spol. s r.o.	Vysokoškolákov 3151/4, 01008 Žilina	31588506	
	Obnova krytu MK - Krivá							
84	DF00012024/330	2 946.79 €	000012024/183	22.11.2024	ERPOS, spol. s r.o.	Vysokoškolákov 3151/4, 01008 Žilina	31588506	
	Obnova krytu MK - Krivá							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF00012024/332	240.00 €	000012024/185	25.11.2024	Martin Hudák	33, 09034 Tokajík	34829857	
	Popis faktúrovaného plnenia							
	servisná prehliadka kotla OcÚ							
86	DF00012024/333	60.00 €	000012024/172	25.11.2024	LICAR Transport a sp. sro	Fačkov 121, 01315 Fačkov	46504427	
	dovoz dielov na plot pri ZŠ - k DF 296							
87	DF00012024/334	0.00 €2021/44		25.11.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
88	DF00012024/328	1 153.15 €	000012024/184	25.11.2024	KYBEROS Group, s. r. o.	Agátová 688/7, 97101 Prievidza	44792042	
	knihy do knižnice - FPU							
89	DF00012024/335	932.40 €	000012024/182	26.11.2024	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 2962/14, 01001 Žilina	36712736	
	čipy na smetné nádoby							
90	DF00012024/336	4.00 €A14351771		26.11.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
91	DF00012024/337	25.02 €2023/41		26.11.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
92	DF00022024/076	134.34 €	000022024/076	26.11.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
93	DF00072024/338	19.20 €	000012024/195	27.11.2024	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancelársky papier - výtvarná výchova							
94	DF00022024/078	1 165.59 €	000022024/078	30.11.2024	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
95	DF00022024/079	59.04 €	000022024/079	30.11.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
96	DF00012024/339	140.00 €	000012024/169	02.12.2024	MikTech s. r. o.	Ďurčiná 51, 01501 Ďurčiná	52314332	
	odvoz betonu, stav. sutín z Fačkov-Rajec (Erpos) dovoz piesku na miestne komunik. Rajec - Fačkov							
97	DF00012024/340	15.60 €ZO DŇA		02.12.2024	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 11/2024							
98	DF00552024/341	480.00 €	000012024/196	02.12.2024	Martin Hudák	33, 09034 Tokajík	34829857	
	oprava kotla na OcÚ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
99	DF00012024/343	50.35 €	2TP4121327206	03.12.2024	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 11/2024							
100	DF00012024/344	42.00 €	000012024/198	03.12.2024	Nelson Services, s. r. o.	, 013 13 Rajecké Teplice	36361585	
	oprava internetu							
101	DF00012024/345	274.20 €	000012024/190	03.12.2024	ERPOS, spol. s r. o.	Vysokoškolákov 3151/4, 01008 Žilina	31588506	
	uloženie betónu							
102	DF00012024/346	143.41 €	000012024/190	03.12.2024	ERPOS, spol. s r. o.	Vysokoškolákov 3151/4, 01008 Žilina	31588506	
	piesok na MK,							
103	DF00012024/347	30.00 €	000012024/199	04.12.2024	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 2962/14, 01001 Žilina	36712736	
	prípravok na inštaláciu čipov na smetné nádoby							
104	DF00012024/348	700.00 €	000012024/170	04.12.2024	Anton Ďuriš	176, 01315 Fačkov	48100102	
	čistenie kanalizačného potrubia v bytových domoch							
105	DF00012024/354	48.00 €	2021/14	04.12.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 11/2024							
106	DF00022024/080	173.86 €	000022024/080	05.12.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	mäso ŠJ							
107	DF00112024/349	165.60 €	000012024/200	05.12.2024	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	44413467	
	stôl jedálenský do ŠJ TRIVIA,1200x800 buk, sv.sivá							
108	DF00072024/350	690.68 €	000012024/201	06.12.2024	TOP OFFICE s.r.o.	922, 92501 Matúškovo	36355160	
	školská tabuľa zelená kriedová 340x100,TRYPTYK 2ks							
109	DF00552024/351	744.00 €	000012024/202	06.12.2024	GRAVE, spol. s r. o.	Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina	31624626	
	žľaby betonove 4 ks + príslušenstvo							
110	DF00022024/081	67.09 €	000022024/081	06.12.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
111	DF00012024/352	55.80 €	000012024/203	10.12.2024	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin	36382914	
	olej do traktora PROXIMA							
112	DF00012024/353	69.55 €	000012024/205	10.12.2024	Decathlon SK s. r. o.	Pri letisku 18547/2, 82104 Bratislava-Ružinov	47658827	
	odmeny - vianočná súťaž v stolnom tenise							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF00022024/082	26.78 €	000022024/082	12.12.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
114	DF00012024/355	430.92 €2024/11		13.12.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 11/2024							
115	DF00012024/356	830.78 €	000012024/136	13.12.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 11/2024							
116	DF00012024/357	146.70 €	000012024/136	13.12.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 11/2024 -zák.329/2018							
117	DF00012024/358	1 032.00 €	000012024/204	13.12.2024	PRIMUS spol. s r.o.	Žilinská cesta 102/531, 01311 Lietavská Lúčka	31632548	
	smetné nádoby120 l čierna plastová							
118	DF00022024/083	50.84 €	000022024/083	15.12.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
119	DF00012024/359	26.40 €	000012024/206	16.12.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner OcÚ, HP, MFPM127fn							
120	DF00052024/360	288.00 €	000012024/207	16.12.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	tonery Matrika, farebné							
121	DF00072024/361	1 176.00 €	000012024/186	16.12.2024	TABELA, s.r.o.	Nosice 3840, 02001 Púchov	31636942	
	školská tabuľa Dubno 360x110							
122	DF00012024/362	629.64 €2022/23		16.12.2024	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 11-12/2024							
123	DF00012024/363	160.00 €ZO DŇA 01. 06.		16.12.2024	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Správne poplatky 7-12/2024							
124	DF00012024/364	298.90 €	000012024/208	16.12.2024	U Hromadov s. r. o.	430, 01315 Rajecká Lesná	53665040	
	vianočné posedenie, 14 porcií							
125	DF00012024/365	0.00 €2021/44		16.12.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mlieč.výrobkov							
126	DF00012024/366	200.00 €	000012024/210	17.12.2024	Asociácia rodín a rodinných	Jána Kalinčiaka 3098/1, 01001 Žilina	42216354	
	NMS "Z Malej Fatry do Bielych Karpát"							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF00012024/367	335.00 €	000012024/209	17.12.2024	NOMiland, s.r.o.	Magnetitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	školské potreby - MŠ - predškolači							
128	DF00582024/368	288.80 €	000012024/211	17.12.2024	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča	44984740	
	školské potreby - začlenenie detí z Ukrajiny							
129	DF00012024/369	11.82 €	000012024/176	18.12.2024	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	Predškolská výchova 2025							
130	DF00012024/370	0.00 € 2024/17		18.12.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
131	DF00012024/371	0.00 € 2024/17		18.12.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	Školské ovocie							
132	DF00072024/372	405.00 €	000012024/212	19.12.2024	SmartBooks, a.s.	Národná 805/18, 01001 Žilina	50244388	
	Licencia ZŠ - prístup SmartBooks							
133	DF00552024/373	1 071.60 €	000012024/193	19.12.2024	M KREO, s.r.o.	Kuzmányho 8, 01001 Žilina	43979033	
	kalendáre 2025 260 ks stolový kalendár 50 ks nástenný kalendár A3							
134	DF00022024/084	124.51 €	000022024/084	19.12.2024	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
135	DF00012024/376	99.00 €	000012024/217	20.12.2024	NAY a.s.	Tuhovská 10179/15, 83106 Bratislava-Vajnory	35739487	
	žehlička - parný generátor Tefal							
136	DF00012024/374	4 886.09 €	000012024/192+	20.12.2024	AVM s.r.o.	Ďurčiná 301, 01501 Ďurčiná	46900799	
	výmena svietidiel v ZŠa MŠ podľa cenovej ponuky							
137	DF00012024/375	1 242.00 €	000012024/191+	20.12.2024	AVM s.r.o.	Ďurčiná 301, 01501 Ďurčiná	46900799	
	oprava el. rozvádzača v ZŠ podľa cenovej ponuky 2ks							
138	DF00022024/085	697.42 €	000022024/085	26.12.2024	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny do ŠJ							
139	DF00012024/382	68.75 € 147/CEN/2004-C		30.12.2024	Prima banka Slovensk a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina	31575951	
	Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP							
140	DF00072024/377	700.00 €	000012024/215	30.12.2024	Jozef Panák	Fačkov 62, 01315 Rajecká Lesná	40943267	
	údržba v základnej škole - maľovanie tried							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
141	DF00582024/378	400.00 €	000012024/216	30.12.2024	Jozef Panák	Fačkov 62, 01315 Rajecká Lesná	40943267	
	údržba v materskej škole - maľovanie							
142	DF00012024/379	25.00 €2023/41		30.12.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
143	DF00012024/380	4.00 €A14351771		30.12.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	
	sms KOTOL							
144	DF00012024/381	15.60 €ZO DŇA		30.12.2024	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 12/2024							
145	DF00012024/387	776.10 €	000012024/136	31.12.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 12/2024							
146	DF00012024/388	137.25 €	000012024/136	31.12.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 12/2024 -zák.329/2018							
147	DF00012024/389	430.92 €2024/11		31.12.2024	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	vývoz odpadu 12/2024							
148	DF00012024/390	48.00 €2021/14		31.12.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 12/2024							
149	DF00012024/391	1 440.12 €2023/79		31.12.2024	Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina		51865467	
	dodávke elektriny - nedoplatok č. 56 Urbár							
150	DF00012024/392	1 696.78 €2023/79		31.12.2024	Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina		51865467	
	dodávka elektriny - nedoplatok 2024 škola							
151	DF00012024/393	61.49 €ZO DŇA 01. 06.		31.12.2024	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spol. OcÚ vyúčtovanie roku 2024							
152	DF00012024/383	108.48 €2023/01		31.12.2024	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
153	DF00012024/384	180.00 €2021/36		31.12.2024	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	TPO, BOZP 4.Q/2024							
154	DF00012024/385	51.38 €2TP4121327206		31.12.2024	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 12/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF00012024/386	216.00 €	ZO DŇA	31.12.2024	ENVA net	Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina	52477991	
	Správa verejného obstarávania obce 10-12/2024							